



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9264 / 2019 Ordinário Data: 02/10/2019 Página 1 / 1

Credor: 104039 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME
Endereço: Comercial: AV. PRESIDENTE GETULIOB VARGAS, 865 - - C.E.P. 86600183 - Rolândia - PR
C.N.P.J.: 85.515.542/0001-50 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0349-2 Conta:62938-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tomada de Preço
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS			Nº Licitação.....: 26/2017
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Nº NAD.....: 9395
Reduzido: 406			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518			
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	39.330,00	896,00	38.434,00

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31518
Conta Corrente: 624.017-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNII	Tanquinho de lavar roupas capacidade de roupas seca 5kg, tampa em polipropileno transparente, gabinete em polipropileno com auto brilho, semiautomática, dispenser para sabão, potencia 386 wats, rotação de 1610 RPM, 5 programas de lavagem (enxague, entrada de água, roupa leve, normal e pesada).	448,00	896,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	896,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:
Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

14 FEV. 2020

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -
C.N.P.J.: 85.515.542/0001-50

RECEBEMOS DE PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 896,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 0000098 - RUA: SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e

Nº: 000.002.690

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

31.01.2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Adenilce

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
PRIMAX

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.002.690

SÉRIE: 001

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0185 5155 4200 0150 5500 1000 0026 9012 8565 7132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865
CENTRO
ROLANDIA - PR
CEP: 86600-183
Telefone: (43) 3015-4270

PRIMAX

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200019167277 - 31/01/2020 08:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020682954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.

CNPJ

85.515.542/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 0000098

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

31/01/2020 08:35:32

ENDEREÇO

RUA: SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/01/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:35:32

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA: 002690

VALOR ORIGINAL: R\$ 896,00

DESCONTO: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 896,00

001) - 15/02/2020 - R\$ 896,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS S.T.

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 896,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR DO COFINS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF PLACA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	IPI %
00349	LAVADORA TANQUINHO 5KG	84501900	0400	5102	Un	2,0000	448,0000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.1-20_11_2019

VERSÃO DO DANFE: 1.0.9

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 9264/2019 BANCO DO BRASIL AG: 0349-2 C/C: 62938-3

Praca: -RUA: SANTA EFIGENIA - MARIALVA - PR - 86990-000

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS, LEI GERAL DE ME OU EPP 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Adenilce D. Bilesqui
Gerente de PSF/Equipe
Multiprofissional
Coren/PR 508.402

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26-17 DE ____/____/____

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9264 / 2019 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME

Empenho

Empenho: 9264/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 02/10/2019	Modalidade: Tomada de Preço
Nº Licitação: 26/2017	Nº Processo: 51/2017
Nº Contrato: 17/2018	
Objeto do Contrato: Aquisição de mobiliário para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde	

Fornecedor

Nome: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME	CNPJ/CPF: 85515542000150
Endereço: Comercial: AV PRESIDENTE GETULIO B VARGAS, 865 - - CEP: 86600183 - Rolândia - PR	

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.	Fonte de Recurso: 31518 - BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. UBS JD. REGÊNCIA E VILA BRASIL
---	--

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 896,00	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 896,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de equipamentos para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31518 Conta Corrente: 624.017-2

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/10/2019	Empenho	Emp: 9264	896,00	896,00	896,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Tanquinho de lavar roupas capacidade de roupas seca 5kg, tampa em polipropileno transparente, gabinete em polipropileno com auto brilho, semiautomática, dispenser para sabão, potência 386 watts, rotação de 1610 RPM, 5 programas de lavagem (enxague, entrada de água, roupa leve, normal e pesada).	2,00	UNID.	448,00	896,00
		Total: 2,00		Total: 448,00	Total: 896,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

18/02/2020

- BANCO DO BRASIL -

15:36:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****17/02/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****36-700000000****VALOR TOTAL:****896,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.349-2****CONTA : 00.000.062.938-3****Nr. Autenticação: 1.65C.A9C.6F4.DAE.AC2**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624017-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$896,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	14/02/2020
Data da Operação:	14/02/2020
Código da Operação:	00107118
Chave de Segurança:	F59GL73222JY335G

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.